

CELECTRO S. A.

SEDE: Manuela Sáenz N35-122 y Hernández de Girón.
Quito - Ecuador • Telf: 593 2 224-6441 Fax: 593 2 227-5450
E-mail: celectro@celectroinc.com

CELECTRO

Quito, 22 de diciembre del 2004

25423

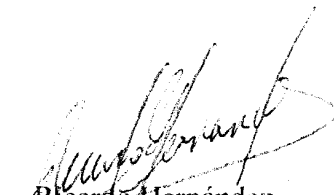
Señor Doctor
DIEGO FRANCISCO BECERRA LEIVA
Ciudad

La Junta General de Accionistas de "CELECTRO S.A.", en sesión celebrada el día 20 de diciembre de año 2004, resolvió ratificar a usted como PRESIDENTE de la Compañía CELECTRO S.A. por el período estatutario de tres años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente remplazado.

Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la Compañía, contenidos en escritura pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto otorgada en Quito ante la Notaría Segunda, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 4 de enero de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 7 de julio de 1988.

Sírvase aceptar lo que expresarlo al calce.

Atentamente


Ricardo Hernández
Presidente Ad-hoc
CELECTRO S.A.

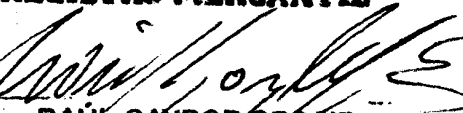
Acepto el cargo resuelto por la Junta General de Accionistas de la empresa CELECTRO S.A. Quito, 24 de diciembre del año 2004



Diego Francisco Becerra Leiva
CI 170920700-3
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 775 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito a 25 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL


I. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

